



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 16/05/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.766,64
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.326,14
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	47.092,78
Saques Bancários:	48.270,58	Depósitos Bancários:	1.177,80
Sub-Total:	48.270,58	Sub-Total:	48.270,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.270,58	TOTAL DE SAÍDAS:	48.270,58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	1.462.746,01	1.177,80	48.270,58	1.415.653,23	
TOTAL:			1.462.746,01	1.177,80	48.270,58	1.415.653,23	
TOTAL DOS BANCOS:			1.462.746,01	1.177,80	48.270,58	1.415.653,23	
SALDO ATUAL GERAL:						1.415.653,23	

REGISTRO, 16 de Maio de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-